

## ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de MAIO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

05/06/2017

Cesar Ayala Magalhães  
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL  
Siape: 1453274

## APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de MAIO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

05/06/2017

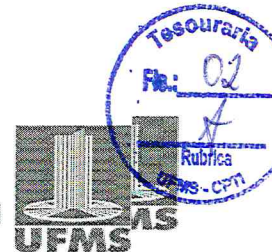
Osmar Jesus Macedo  
Ordenador de Despesas do CPTL  
Siape: 1302446

MEC-UFMS COAD/CPTL

PROC.: 23448.000313/2017-61  
Autuado em: 05/06/2017 15:07:00



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**




CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269  
EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO - ANO 2017

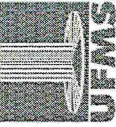
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	MAIO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 450,50	R\$ 2.233,98	R\$ 2.684,48
Auxílio a Estudantes	R\$ 50.867,04	R\$ 181.001,12	R\$ 231.868,16
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS CONTRATUAIS</b>			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 189.820,29	R\$ 50.176,64	R\$ 239.996,93
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 22.316,40	R\$ 65.568,52	R\$ 87.884,92
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 13.457,10	R\$ 13.457,10	R\$ 26.914,20
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	<b>Contrato encerrado</b>	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 60.815,87	R\$ 0,00	R\$ 60.815,87
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 66.895,85	R\$ 200.687,55	R\$ 267.583,40
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 1.695,30	R\$ 4.633,82	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 2.250,00	R\$ 3.375,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 16.071,90	R\$ 0,00	R\$ 16.071,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 53.460,00	R\$ 85.773,60	R\$ 139.233,60
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 4.250,01	R\$ 5.666,68
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 478.391,92</b>	<b>R\$ 763.885,21</b>	<b>R\$ 1.242.277,13</b>

  
Chefe de Tesouraria  
**César Ayaia Magalhães**  
Assis. em Administração/CPTL/UFMS  
SIAPE 01453274

Três Lagoas, 05 / 06 / 2017.  
  
Ordenador de Despesas  
**Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo**  
Diretor do CPTL/UFMS  
Siape 1302446





Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**

**RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: MAIO DE 2017									
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800037	2017OB800059	2017DF800028	0,00	0,00	R\$ 56.028,60			
			R\$ 2.693,41						
Nota Fiscal nº 43860	2017NP000032	R\$ 52.391,38	2017DF800029	0,00	0,00				
			R\$ 943,81						
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004 2017NE800038	2017OB800060	2017DF800030	0,00	0,00	R\$ 6.460,44			
			R\$ 294,47						
Nota Fiscal nº 63708	2017NP000033	R\$ 6.031,15	2017DF800031	0,00	0,00				
			R\$ 134,82						
SANESUL S.A.	2017NE800015 2017NP000034	2017OB800061 R\$ 1.848,12	2017DF800032	-	-	R\$ 2.040,99			
			R\$ 192,87						
MACIEL E GONÇALVES LTDA	2017NE800027 2017NP000037	2017OB800062 R\$ 8.343,44	-	ISS-2017OB800068 R\$ 180,40	2017GP800007 R\$ 496,10	R\$ 9.019,94			
			R\$ 0,00						
MACIEL E GONÇALVES LTDA	2017NE800028 2017NP000038	2017OB800063 R\$ 6.523,08	-	ISS-2017OB800071 R\$ 141,03	2017GP800008 R\$ 387,85	R\$ 7.051,96			
			R\$ 0,00						
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800029 2017NP000039	2017OB800064 R\$ 1.068,75	-	ISS-2017OB800069	-	R\$ 1.125,00			
			0,00						
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800001 2017NP000040	2017OB800065 R\$ 1.345,84	-	ISS-2017OB800070	-	R\$ 1.416,67			
			0,00						
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000009 2017NP000035	2017OB800066 R\$ 48.000,00	-	-	-	R\$ 48.000,00			
			R\$ 0,00						
BOLSA AUXIL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000010 2017NP000036	2017OB800067 R\$ 2.867,04	-	-	-	R\$ 2.867,04			
			R\$ 0,00						
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001 2017AV000013	2017OB800072 R\$ 223,86	-	-	-	R\$ 223,86			
			0,00						
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800006 2017NP000042	2017OB800074 R\$ 49.870,86	2017DF800033	ISS-2017OB800073	2017GP800009	R\$ 66.895,85			
			R\$ 6.321,66						
Nota Fiscal Eletrônica nº 5067		R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54						

Assinatura: *[Assinatura]*  
Rubrica: *[Rubrica]*  
Data: 03/05/2017  
Carimbo: *[Carimbo]*



ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2017NE800016	2017OB800075	2017DF800034	-	-	R\$ 53.460,00
DANFE nº 1012	2017NP000043	R\$ 50.332,59	R\$ 3.127,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OPTECNICA COMÉRCIO LTDA	2017NE800002	2017OB800076	-	-	-	R\$ 1.695,30
NOTA FISCAL Nº 2232	2017NP000041	R\$ 1.695,30	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800077	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 000382/2017	2017AV000014	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800078	2017DF800035	-	-	R\$ 6.341,84
Fatura nº 109258528	2017NP000044	R\$ 5.742,54	R\$ 599,30	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800079	2017DF800036	-	-	R\$ 6.086,80
Fatura nº 110117141	2017NP000045	R\$ 5.511,60	R\$ 575,20	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800048	2017OB800080	2017DF800038	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura nº 109258528	2017NP000046	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800081	2017DF800037	-	-	R\$ 4.606,41
Fatura nº 110117352	2017NP000048	R\$ 4.171,10	R\$ 435,31	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004	2017OB800082	2017DF800039	0,00	0,00	R\$ 7.531,96
Nota Fiscal nº 69819	2017NP000047	R\$ 7.039,96	R\$ 357,11	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800057	2017OB800083	2017DF800041	0,00	0,00	R\$ 57.779,85
Nota Fiscal nº 38475	2017NP000051	R\$ 54.040,00	R\$ 2.795,57	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800056	2017OB800084	2017DF800043	0,00	0,00	R\$ 11.251,02
Nota Fiscal nº 55005	2017NP000053	R\$ 10.541,21	R\$ 574,28	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800057	2017OB800085	2017DF800045	0,00	0,00	R\$ 50.768,42
Nota Fiscal nº 37324	2017NP000054	R\$ 47.440,54	R\$ 2.388,31	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800086	2017DF800049	-	-	R\$ 1.706,37
Fatura nº 110117549	2017NP000049	R\$ 1.545,12	R\$ 161,25	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800005	2017OB800087	2017DF800048	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura nº 110117141	2017NP000050	R\$ 6.092,70	R\$ 635,85	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800088	2017DF800047	-	-	R\$ 1.533,99
Fatura nº 109258528	2017NP000052	R\$ 1.389,03	R\$ 144,96	0,00	0,00	

Tesouraria  
Rúbrica  
R\$ 1.533,99  
R\$ 6.728,55  
R\$ 1.706,37  
R\$ 50.768,42  
R\$ 11.251,02  
R\$ 57.779,85  
R\$ 6.086,80  
R\$ 6.728,55  
R\$ 4.606,41  
R\$ 7.531,96  
R\$ 53.460,00  
R\$ 1.695,30  
R\$ 67,68  
R\$ 6.341,84  
R\$ 6.086,80  
R\$ 4.606,41  
R\$ 7.531,96  
R\$ 57.779,85  
R\$ 11.251,02  
R\$ 50.768,42  
R\$ 1.706,37  
R\$ 6.728,55  
R\$ 1.533,99

Handwritten signature



PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800036	2017OB800089	2017DF800050	ISS-2017OB800091	2017GP800010	R\$ 57.014,88
Nota Fiscal nº 86342	2017NP000056	R\$ 44.557,13	R\$ 3.335,37	R\$ 2.850,74	R\$ 6.271,64	
PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800036	2017OB800090	2017DF800051	ISS-2017OB800092	2017GP800011	R\$ 3.800,99
Nota Fiscal nº 86331	2017NP000057	R\$ 2.970,48	R\$ 222,35	R\$ 190,05	R\$ 418,11	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800093	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 000488/2017	2017AV000015	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
JULIANA DIAS REIS PESSALACIA	2017NE000001	2017OB800094	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 000489/2017	2017AV000016	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
						R\$ 478.391,92

*César Ayala Magalhães*  
 Chefe de Tesouraria  
**César Ayala Magalhães**  
 Assis. em Administração/CPTL/UFMS  
 GUAPE 01453274

*Osmar Jesus Macedo*  
 Ordenador de Despesas  
**Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo**  
 Diretor do CPTL/UFMS  
 Siape 1302446

Três Lagoas, 05, 06, 2016

